

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.02.0000208	OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBUT	23.586,99	7.685.955,99	7.709.542,98 7.709.542,98	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	23.586,99	7.685.955,99	7.709.542,98 7.709.542,98	0,00
1.04.0000303	RETENCION REINTEGRO NOMINA	19,44	0,00	0,00 0,00	19,44
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	453,01	3.239,88	3.687,50 3.224,66	468,23
1.04.0000800	MUFACE	195,98	1.418,48	1.614,46 1.411,82	202,64
1.04.0010400	PREST.C/P PERSONAL FUNCIONARIO	182,74	1.993,03	2.175,77 2.175,77	0,00
1.04.0010600	PREST.L/P PERSONAL FUNCIONARIO	1.762,41	20.307,07	22.069,48 20.652,31	1.417,17
1.04.0010700	PREST.L/P PERSONAL LABORAL	163,82	1.738,08	1.901,90 1.813,98	87,92
	TOTAL AGRUPACION 04	2.777,40	28.696,54	31.449,11 29.278,54	2.195,40
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	56.619,38	381.385,81	422.590,90 391.593,59	46.411,60
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	0,03	0,00	0,00 0,00	0,03
	TOTAL AGRUPACION 06	56.619,41	381.385,81	422.590,90 391.593,59	46.411,63
1.09.0000500	I.R.P.F.	62.895,46	540.601,14	540.704,44 540.704,44	62.792,16

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL AGRUPACION 09	62.895,46	540.601,14	540.704,44 540.704,44	62.792,16

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:	145.879,26
INGRESOS	8.636.639,48
PAGOS PROPUESTOS.....:	8.704.287,43
PAGOS REALIZADOS.....:	8.671.119,55
SALDO FINAL.....:	111.399,19

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	59.029,64	0,00	0,00 0,00	59.029,64
	TOTAL AGRUPACION 01	59.029,64	0,00	0,00 0,00	59.029,64
2.06.0001300	PAGOS EN EXTRANJERO	153,06	0,00	0,00 0,00	153,06
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	789,62	3.701,21	3.643,70 3.643,70	732,11
2.06.0010500	GASTOS POR DIF.REDONDEO EURO	0,01	0,00	0,00 0,00	0,01
	TOTAL AGRUPACION 06	942,69	3.701,21	3.643,70 3.643,70	885,18
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:					59.972,33
INGRESOS					3.701,21
PAGOS PROPUESTOS.....:					3.643,70
PAGOS REALIZADOS.....:					3.643,70
SALDO FINAL.....:					59.914,82